

SECCION 2ª N° ORD009094

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2690/E-2024; OTORGA SUBSIDIO A BENEFICIARIOS, PARA PAGAR DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR ATENCIONES DE SALUD, CONSULTAS Y/O PROCEDIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EN "NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS.S.A.", RUT. 76.871.990-K. (SALUD PARA TODOS, NOMINA Nro.11155 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA FIGUEROA PARADA	2152401007	19.470	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ANA GABRIELA JARA TEILLERY	2152401007	1.945	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	HERMINIA VILLAR .	2152401007	2.310	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA ELIANA JUL JUL	2152401007	18.220	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	CLARA ROSA GONZALEZ ARAVENA	2152401007	7.025	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ANITA GIOVANNA MIREL AMORETTI	2152401007	3.490	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JAIME AMADOR GALVEZ GALVEZ	2152401007	8.195	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ELENA DEL CARMEN LAZO CAMPOS	2152401007	9.280	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JAIME IVAN PALACIOS GREENE	2152401007	6.515	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	GLADYS DEL PILAR OPAZO SILVA	2152401007	13.030	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ANDRUINA WESTHOFF MORRISON	2152401007	2.310	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ANDRES PATRICIO ELGUERA BERTO	2152401007	12.281	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARGARITA GONZALEZ TELLO	2152401007	3.294	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ALVARO LUIS QUINTANILLA HARRIS	2152401007	4.875	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA ANGELICA GACITUA BODEVI	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JULIA JUDITH OJEDA DELGADO	2152401007	6.074	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARGARITA LEMUS DIAZ	2152401007	9.350	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA FIGUEROA RODRIGUEZ	2152401007	5.571	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JUAN VICTOR ZEBALLOS ROJAS	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	EVELYN VENEGAS BERTORA	2152401007	2.310	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA EUGENIA MURILLO GALLARD	2152401007	70	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA MARTIN LEFIAN	2152401007	9.320	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	NELSON GUSTAVO BUSTOS BECERR	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MIGUEL GONZALEZ BARRERA	2152401007	1.360	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MONICA MATILDE DEL C PERKIC AL	2152401007	4.180	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	RAUL ARCADIO OYARZUN VERA	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	Y LILLO SANDRA MOYA PEÑA	2152401007	3.436	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	SONIA VIVIANA OLIVA VASQUEZ	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARTIN VERONICA ARJONA SAN	2152401007	5.150	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	CARMEN CORDERO TUDELA	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ELISA MIRANDA MUÑOZ	2152401007	16.560	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARCELA PAZ CHOMALI HASBUN	2152401007	2.270	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	ANA GALVEZ VILLARROEL	2152401007	1.310	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARIA ARENAS CONTRERAS	2152401007	5.270	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	FABIANA MILENKA REYES VERGAR	2152401007	8.278	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	FARIDA ANDREA URBINA ACHUI	2152401007	7.800	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	PAULINA SUSANA CORDERO QUIROG	2152401007	640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	GERMAN ANGELO PEREZ FLORES	2152401007	5.270	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	FUENTEALBA REINA FUL MORILLO D	2152401007	13.630	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	MARTINA GABRIELA JARA ESPINOZ	2152401007	4.640	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JAVIERA PEÑALOZA CONEJEROS	2152401007	7.800	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	JOSEFINA TABJA MANZUR	2152401007	9.588	
DE 242690	OTD 2690	18/11/2024	KEVIN HANS KAUNE GUTIERREZ	2152401007	8.861	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			278.818
TOTAL:					278.818	278.818

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 278.818